

**UCHWAŁA NR XLVIII/276/23
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 24 lutego 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koszarawa na rok 2023(dot.Uchwały Nr XLV/265/22
Rady Gminy Koszarawa z dnia 20 grudnia 2022 roku)**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 r. poz.40) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.)

**Rada Gminy Koszarawa
uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Koszarawa, Nr XLV/265/22 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 "Zestawienie przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków na 2023 rok", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 "Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Koszarawa na 2023 rok", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6, "Plan dochodów i wydatków na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 " Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 11, "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszarawa w 2023 roku" który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 15"Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r.", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 12 "Plan dochodów rachunków samorządowych oświatowych jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do ninejszej Uchwały.
10. Wprowadza się załącznik "Plan dochodów i wydatków z "Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy", który otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 18.172.086,49 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 15.181.860,13 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 2.990.226,36 zł.w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych w kwocie 95 444,36 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą łącznie 22.766.185,41 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 15.547.902,47 zł., w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.162.350,38 zł., w tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.230.561,10 zł.,
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.931.789,28 zł.
- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.942.587,51 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.129.199,08 zł.
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 81.161,00 zł.
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 229.604,50 zł.
- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 3.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 7.218.282,94 zł. w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.218.282,94 zł. w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 200.146,10 zł.

§ 4. 1. Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów budżetu w wysokości 18.172.086,49 zł., wydatków w wysokości 22.766.185,41 zł. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.594.098,92 zł., który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, kwocie 337 494,78 zł.

2) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2, pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 88.750,00 zł.

3) z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 4 167 854,14 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.682 848,92 zł. z tytułu:

1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 337 494,78 zł.

2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2, pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 88.750,00 zł.

3) z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.256.604,14 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 88 750.00 zł., z tytułu:

1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów 88.750,00 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Kępka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/276/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 24 lutego 2023 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	234 444,00	0,00	410 193,55	644 637,55
	80101		Szkoły podstawowe	20,00	0,00	135 159,31	135 179,31
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	135 159,31	135 159,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 019,00	0,00	175 403,56	213 422,56
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	175 403,56	175 403,56
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	45 030,87	45 030,87
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	45 030,87	45 030,87
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	54 599,81	54 599,81
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	54 599,81	54 599,81
852			Pomoc społeczna	118 535,00	0,00	36 720,00	155 255,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 720,00	36 720,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	36 720,00	36 720,00
bieżące razem:				14 734 946,58	0,00	446 913,55	15 181 860,13

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
majątkowe razem:			2 910 226,36	0,00	80 000,00	2 990 226,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 444,36	0,00	0,00	95 444,36
Ogółem:			17 645 172,94	0,00	526 913,55	18 172 086,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 444,36	0,00	0,00	95 444,36

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	436 001,44	436 001,44	370 201,44	335 386,50	34 814,94	0,00	58 685,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 720,00	36 720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	472 721,44	472 721,44	370 921,44	335 386,50	35 534,94	0,00	94 685,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	51 115,00	51 115,00	44 000,00	25 600,00	18 400,00	0,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 720,00	36 720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 835,00	87 835,00	44 720,00	25 600,00	19 120,00	0,00	36 000,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 298 850,51	1 166 850,51	706 195,40	31 820,00	674 375,40	460 655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	170 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 468 850,51	1 256 850,51	796 195,40	31 820,00	764 375,40	460 655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	123 193,91	33 193,91	0,00	0,00	0,00	33 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	203 193,91	33 193,91	0,00	0,00	0,00	33 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	927 049,39	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 049,39	573 049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 922,45	63 922,45	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	990 971,84	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 971,84	636 971,84	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	270 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	577 049,39	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 049,39	573 049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 922,45	13 922,45	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	590 971,84	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 971,84	586 971,84	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				22 186 036,05	15 319 615,96	7 970 063,87	5 221 466,30	2 748 597,57	5 942 587,51	1 093 199,08	81 161,00	229 604,50	3 000,00	6 866 420,09	6 866 420,09	200 146,10	0,00	0,00		
				-9 094,80	-9 094,80	-9 094,80	0,00	-9 094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				589 244,16	237 381,31	201 381,31	9 094,80	192 286,51	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	351 862,85	351 862,85	0,00	0,00	0,00		
				22 766 185,41	15 547 902,47	8 162 350,38	5 230 561,10	2 931 789,28	5 942 587,51	1 129 199,08	81 161,00	229 604,50	3 000,00	7 218 282,94	7 218 282,94	200 146,10	0,00	0,00		

**Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i
wydatków na 2023 rok**

L.p.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu :	4 682 848,92
1.	§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	337 494,78
2.	§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
3.	§ 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	88 750,00
4.	§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	4 256 604,14
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	4 682 848,92
II.	Dochody budżetu	18 172 086,49
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	22 854 935,41
III.	Rozchody budżetu	88 750,00
1.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: -kredyty 88 750,00	88 750,00
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	88 750,00
IV.	Wydatki budżetu	22 766 185,41
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	22 854 935,417
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2023 ROKU		
L.p.	treść	kwota
A.	Dochody budżetu	18 172 086,49
B.	Wydatki budżetu	22 766 185,41
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka/- deficyt	-4 594 098,92

Wydatki majątkowe na 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa wydatku/inwestycji	wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 635 407,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 635 407,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Koszarawa (finansowanie ze środków subwencji inwestycyjnej)	1 635 407,00
600		Transport i łączność		2 572 233,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		762 718,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	porozumienie na budowę odcinka drogi powiatowej w ramach projektu	762 718,00
	60017	Drogi wewnętrzne		50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Koszarawa	50 000,00
	60095	Pozostała działalność		1 759 515,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup pojazdów niezbędnych do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (1 360 000,00 zł. Polski Ład)	1 759 515,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 941 081,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		281 937,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1. Budowa wiat na pojazdy gminne, ze środków funduszu sołeckiego na 2023 rok	66 937,00
			2. Zadanie termomodernizacji obiektów komunalnych – projekty i ekspertyzy	215 000,00
	70095	Pozostała działalność		1 659 144,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia oraz budynku nr 142 w Koszarawie wraz z dobudową platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku nr 142 – Polski Ład	1 659 144,00
750		Administracja publiczna		50 147,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 147,10

		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	„Cyfrowa Gmina „ zakup wyposażenia	50 147,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 444,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20 444,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Dotację celowa jako: - dofinansowanie na zakupy inwestycyjne dla OSP Koszarawa,	10 000,00
			Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Koszarawa z Funduszu sołeckiego	10 444,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		212 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		42 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu dotyczą projektu „Budowa magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego”	42 000,00
	90095	Pozostała działalność		170 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Budowa oświetlenia solarne w ramach Inicjatywy sołeckiej 2023	170 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		636 971,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		636 971,84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Modernizacja dachu na budynku GOK w Koszarawie wraz z rozbudową parkingu (321.000 środki z RFIL)	586 971,84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Dotacja na zadanie inwestycyjne dla GOK w Koszarawie na zakup pieca co	50 000,00
926		Kultura fizyczna		149 999,00
	92601	Obiekty sportowe		149 999,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Budowa siłowni zewnętrznej	149 999,00
Razem, w tym :			0,00	7 218 282,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				200 246,10

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/276/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 24 lutego 2023 r.

**I. DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓLEM	49 850,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 850,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33150,00
		w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 150,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 700,00
Przychody - Środki niewykorzystane w roku 2022 kwota 10416,51 zł.			

**II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI,
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W 2023 R.**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem	60 266,51	60 266,51	56 314,51	6 000,00	50 314,51	3 952,00
851		OCHRONA ZDROWIA	60 266,51	60 266,51	56 314,51	6 000,00	50 314,51	3 952,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0	500,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 766,51	59 766,51	55 814,51	6 000,00	49 814,51	3 952,00

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszarawa w 2023 roku

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Nazwa zadania, cel dotacji	Kwota dotacji		
					Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	600		Transport i łączność				762 718,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe				762 718,00
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na terenie Gminy Koszarawa			762 718,00
2.	750		Administracja publiczna				5060,00
		75095	Pozostała działalność				5060,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Miasta Bielsko Biała jako lidera Subregionu Południowego Województwa Śląskiego			5060,00
3.	851		Ochrona zdrowia				3952,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				3952,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Miasta Bielsko Biała na dofinansowanie działalności Izby wytrzeźwień			3952,00
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				502 655,11
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				417 461,20
			dotacje na zadania bieżące	Dopłaty do ścieków zgodnie z porozumieniem			417 461,20
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				52 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	Dotacja na obsługę projektu dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu			10 000,00
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja inwestycyjna dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektu budowy magazynów energii na terenie powiatu Żywieckiego			42 000,00
		90095	Pozostała działalność				33 193,91
			dotacje na zadania bieżące	Wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu			33 193,91
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		350 000,00		50 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		220 000,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00		
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja dla GOK na zakup pieca co			50 000,00
		92116	Biblioteki		130 000,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00		
Razem Jednostki sektora finansów publicznych					350 000,00		1 275 480,51
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10 000,00

		75412	Ochotnicze straże pożarne				10 000,00
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja celowa dla OSP Koszarawa na dofinansowanie zakupu wyposażenia			10 000,00
2.	801		Oświata i wychowanie		5 083 920,40		0,00
		80101	Szkoły podstawowe		3 459 920,40		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie działalności Niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 459 920,40		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		324 000,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w NSP w Koszarawie Bystrej	324 000,00		
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		88 000,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Oddziale Przedszkolnym	88 000,00		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 212 000,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Szkole Podstawowej	1 212 000,00		
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 000,00
		92195	Pozostała działalność				4 000,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja na działalność wspomagającą rozwój wspólnoty i społeczeństwa lokalnego w ramach regrantingu			4 000,00
4.	926		Kultura fizyczna				35 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				35 000,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					5 083 920,40		49 000,00
Razem:					5 433 920,40		1 373 385,11
Łącznie kwota dotacji					6 807 305,51		

Kwota dotacji na zadania bieżące łącznie 5 942 587,51 zł.

Kwota dotacji na zadania majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 864 718,00 zł.

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLVIII/276/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 24 lutego 2023 r.

Plan dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, na 2023 rok

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdział	Stan środków na początek roku	Planowane dochody	Razem środki 2022 rok	Planowane wydatki	Stan środków na koniec roku
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki	801/80101	0,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	0,00
2 .Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Nr 1 w Koszarawie	801/80104	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00
Razem:		0,00	246.100,00	246.100,00	246 100,00	0,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLVIII/276/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 24 lutego 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z "Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy" na 2023 rok

Dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa Dział/Rozdział/źródło	kwota
		DOCHODY OGÓLEM	2569,00
758		Różne rozliczenia	2569,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2569,00
		Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2569,00

Wydatki:

dział	rozdział	Nazwa Dział/Rozdział	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:				
				wydatki bieżące	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wydatki jednostek budżetowych	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem	2569,00	2569,00	2569,00	2069,00	500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2569,00	2569,00	2569,00	2069,00	500,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2569,00	2569,00	2569,00	2069,00	500,00	0,00